


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8C27778468BA0606			
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński		32	15	06	2						
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 162 050,56	4 162 050,56	5 727,17	0,00	0,00	5 727,17	0,00	0,00	4 156 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 727,17	5 727,17	5 727,17	0,00	0,00	5 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 156 323,39	4 156 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 284 462,66	4 284 462,66	46 317,23	46 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76 435,15	0,00	60 389,72	4 101 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 435,15	76 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 208 027,51	4 208 027,51	46 317,23	46 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 389,72	4 101 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 973 362,31	3 973 362,31	5 493,97	5 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	140 617,21	0,00	1 674 807,80	2 152 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 617,21	140 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 815 214,98	2 815 214,98	5 493,97	5 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 009,96	1 200 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 017 530,12	1 017 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 797,84	951 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

główny Księgowy */ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8C27778468BA0606

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosława Perska

główny Księgowy */ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8C27778468BA0606



Mirosława Perska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

094-37-43-294

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8C27778468BA0606

